

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 2112
TAB. 13
Annesso 14

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**
(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

ANNESSE N. 14

CONTO CONSUNTIVO

CLUB ALPINO ITALIANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 14
allo stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

CONTO CONSUNTIVO
CLUB ALPINO ITALIANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2014

PAGINA BIANCA

CLUB ALPINO ITALIANO

Stato patrimoniale attivo	31.12.2014	31.12.2013
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti		
- parte richiamata		
- parte non richiamata	0	0
 B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		362.925
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	29.146	34.662
7) Altre	390.377	397.587
	419.523	397.587
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	2.911.252	3.072.443
2) Impianti e macchinario	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) Altri beni	117.656	129.227
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.033	0
	3.033.941	3.201.670
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	0	0
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
d) verso altri		
- entro 12 mesi	9.800	3.800
- oltre 12 mesi	27.499	12.299
	37.299	16.099
	37.299	16.099
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	0	0
	37.299	16.099
 Totale immobilizzazioni	 3.490.763	 3.615.356

CLUB ALPINO ITALIANO
 11 Duomo
 (dott. ssa Anna Maria)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MEF - RGS - Prot. 70770 del 17/09/2015 - E

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		293.007	309.163
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		293.007	309.163

II. Crediti

1) Verso clienti	2.010.302		1.465.385	
- entro 12 mesi	228.655		114.675	
- oltre 12 mesi		2.238.957		1.580.060
2) Verso imprese controllate				
- entro 12 mesi		0		0
- oltre 12 mesi				
3) Verso imprese collegate				
- entro 12 mesi		0		0
- oltre 12 mesi				
4) Verso controllanti				
- entro 12 mesi		0		0
- oltre 12 mesi				
4-bis) Crediti tributari	24.585		40.587	
- entro 12 mesi	0		0	
- oltre 12 mesi		24.585		40.587
4-ter) Imposte anticipate				
- entro 12 mesi		0		0
- oltre 12 mesi				
5) Verso altri	15.965		1.086.256	
- entro 12 mesi	0		0	
- oltre 12 mesi		15.965		1.086.256
		2.279.507		2.706.903

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate				
2) Partecipazioni in imprese collegate				
3) Partecipazioni in imprese controllanti				
4) Altre partecipazioni				
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)				
6) Altri titoli		0		0

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		5.388.158		5.282.326
2) Assegni		0		0
3) Denaro e valori in cassa		5.625		5.085
		5.393.783		5.287.411

Totale attivo circolante 7.966.297 8.303.477

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		0		0
- vari	Pagina 2	120.828		121.599

CLUS ALPHI CALABRO
 (Consulente)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MEF - RGS - Prot. 70770 del 17/09/2015 - E

Totale ratei e risconti	120.828	121.599
Totale attivo	11.577.888	12.040.432
Stato patrimoniale passivo	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	5.509.717	5.505.167
IX. Utile (perdita) d'esercizio	29.194	4.550
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	5.538.911	5.509.717
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	1.722.157	1.722.157
Totale fondo per rischi e oneri	1.722.157	1.722.157
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	600.973	546.830
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
6) Acconti		
- entro 12 mesi		

CLUB ALPINO ITALIANO
INDIA 10
10/10/2015
10/10/2015
10/10/2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MEF - RGS - Prot. 70770 del 17/09/2015 - E

- oltre 12 mesi		0		0
7) Debiti verso fornitori				
- entro 12 mesi	2.138.126		2.196.115	
- oltre 12 mesi	0		0	
		2.138.126		2.196.115
8) Debiti rappresentati da titoli di credito				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi		0		0
9) Debiti verso imprese controllate				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi		0		0
10) Debiti verso imprese collegate				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi		0		0
11) Debiti verso controllanti				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi		0		0
12) Debiti tributari				
- entro 12 mesi	1.261		333	
- oltre 12 mesi	0		0	
		1.261		333
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi	202		202	
	0	202	0	202
14) Altri debiti				
- entro 12 mesi	1.534.947		2.049.786	
- oltre 12 mesi	0		0	
		1.534.947		2.049.786
Totale debiti		3.674.536		4.246.436
E) Ratei e risconti				
- aggio sui prestiti				
- vari	41.311		15.292	
		41.311		15.292
Totale passivo		11.577.888		12.040.432
Conti d'ordine		31.12.2014		31.12.2013
1) Garanzie prestate:				
- Fidejussioni	0		0	
- Avalli	0		0	
- Altre	0		0	
		0		0
2) Altri conti d'ordine		3.849.858		3.849.858
Totale conti d'ordine		3.849.858		3.849.858

CLUS ALPINO ITALIANO
 15/10/2015
 (Firma)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MEF - RGS - Prot. 70770 del 17/09/2015 - E

CLUB ALPINO ITALIANO

Conto economico	2014	2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.268.691	8.762.310
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(48.550)	119.414
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- contributi in conto esercizio	3.269.378	2.166.733
- altri ricavi e proventi	600.950	901.269
	3.870.328	3.068.002
Totale valore della produzione	12.090.469	11.949.726
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	180.272	236.025
7) Per servizi	10.683.220	10.271.294
8) Per godimento di beni di terzi	18.020	28.056
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	543.388	523.586
b) Oneri sociali	128.308	128.692
c) Trattamento di fine rapporto	54.357	39.156
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	726.053	691.434
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	111.586	17.999
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	197.894	207.021
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.212	2.322
	311.692	227.342
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(32.394)	14.422
12) Accantonamento per rischi	0	303.254
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	134.315	140.700
Totale costi della produzione	12.021.178	11.912.527
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	69.291	37.199

CLUB ALPINO ITALIANO
 Il Presidente
 (dott. ssa Alessandra C. G. G. G.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

0 0

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

255 128

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

e) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

877 6.789 6.917
1.132

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

6.333 6.428 6.428
6.333

17-bis) Utili (perdite) su cambi

0 0

Totale proventi e oneri finanziari

(5.201) 489

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

0 0

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

0 0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

0 0

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei

CLUB ALPINO ITALIANO
15/09/2015
(data e ora)

FODIA CONFORTI E AFFIDARMENTI

MEF - RGS - Prot. 70770 del 17/09/2015 - E

residui			
- varie	0		0
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			
- varie	0		0
Totale delle partite straordinarie	0		0
Risultato prima delle imposte	64.090		37.688
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	34.896		33.138
a) Imposte correnti	34.896	33.138	
b) Imposte differite (anticipate)			
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	29.194		4.550

CLUB ALPINO ITALIANO
H. DE...
P. ALP...
P. ALP...

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0055730